

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十次会议于 2021 年 6 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2021 年 6 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于向中铁建城市开发有限公司增加注册资本金的议案》

同意公司以认缴方式向所属中铁建城市开发有限公司增加注册资本金 30 亿元，使其注册资本金达到 50 亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于开展应收款项资产证券化业务的议案》

同意公司及所属子公司开展不超过 800 亿元应收款项资产证券化业务，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款等应收款项。有效期限自股东大会作出决议之日起 24 个月。公司以出具流动性差额支付承诺函的方式为部分应收款项资产证券化业务提供增信支持。

提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内处理所有相关事宜，包括具体增信措施和交易结构等。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （三）审议通过《关于中国铁建财务有限公司增加国债和货币基金投资额度的议案》

同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性和信贷投放的前提下，增加 20 亿元国债与货币基金混合投资额度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （四）审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

同意公司向华泰财产保险有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险，保险期限 12 个月，年度保险金额为 1,600 万美元，保险费为 1.8 万美元。

授权公司董事长或其授权人士在有关责任保险合同期满或之前，

全权办理变更、续签保险合同事宜，包括但不限于根据市场情况决定、更换保险机构，与保险人协商并决定、变更或调整保险方案、保险条件、保险范围、保险金额、保险费、保险期限等保险合同具体条款及签署相关的法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021年6月30日